

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]

- „a) tárgyévi kiadásait 1 216 196 124 Ft-ban állapítom meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 1 093 772 842 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 51 244 188 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 71 179 094 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 1 216 196 124 Ft-ban állapítom meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 899 611 728 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 245 405 302 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 71 179 094 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 328 905 100 Ft fejlesztési hiányt és a 59 686 866 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek **engedélyezett létszámát** 32 főben határozza meg az alábbiak szerint:

- a) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
- b) Kiserdei Óvoda 10 fő
- c) Kiserdei Bölcsőde 7 fő
- d) Önkormányzat 5 fő”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 693 755 529 Ft-ban állapítja meg, melyből 860 000 Ft a Közös Hivatal, 889 000 Ft a Kiserdei Óvoda és 203 200 Ft Kiserdei Bölcsőde intézményi beruházási kiadása.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A költségvetés tartalékát 42 833 694 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 24-én.

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. évi költségvetési egyenlegek (adatok Ft-ban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	478 672 502	2 620 784	1 802 359	4 932 561	488 028 206	343 969 101	81 152 042	52 274 835	70 319 094	547 715 072	-59 686 866	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							78 198 541	50 484 840	64 903 857	193 587 238		
FELHALMOZÁS	310 850 429	0	0	0	310 850 429	637 803 329	889 000	203 200	860 000	639 755 529		-328 905 100
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	789 522 931	2 620 784	1 802 359	4 932 561	798 878 635	981 772 430	82 041 042	52 478 035	71 179 094	1 187 470 601		
PÉNZMARADVÁNY	414 562 260	1 221 717	190 836	1 342 676	417 317 489					0	417 317 489	
2022.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	6 725 523				6 725 523	-6 725 523	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0	22 000 000				22 000 000		-22 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	414 562 260	1 221 717	190 836	1 342 676	417 317 489	28 725 523	0	0	0	28 725 523	350 905 100	-350 905 100
MINDÖSSZESEN	1 204 085 191	3 842 501	1 993 195	6 275 237	1 216 196 124	1 010 497 953	82 041 042	52 478 035	71 179 094	1 216 196 124	0	

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei (adatok Ft-ban)

Sor - szá m	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	235 655 758
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 928 114
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	249 583 872
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	295 600 036
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	167 491 835
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	170 991 835
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	189 291 835
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 327 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 700 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	95 377
17	Ellátási díjak	B405	3 500 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 088 418
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 766 000
20	Kamatbevételek	B408	900 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	17 420 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	39 796 795
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	15 250 393
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	15 250 393
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	414 562 260
36	Hitel felvétel	B811	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 204 085 191
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>			785 758 873

-felhalmozás	295 903 036
Önként vállalt feladatok: - működés	36 232 377
- felhalmozás	15 011 811
Államigazgatási feladatok: - működés	71 179 094
- felhalmozás	
Összesen	1 204 085 191

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai (adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 204 247
02	Külső személyi juttatások	K12	18 667 979
03	Személyi juttatások	K1	34 872 226
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 912 175
05	Készletbeszerzés	K31	3 382 075
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 010 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	56 269 994
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 981 916
10	Dologi kiadások	K3	103 043 985
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 097 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	147 210 021
12	Tartalék	K513	42 833 694
13	Működési kiadások	K1-K5	343 969 101
14	Beruházások (áfával)	K6	245 596 611
15	Felújítások (áfával)	K7	392 206 718
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	637 803 329
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	22 000 000
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 725 523
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	193 587 238
21	Finanszírozási kiadások	K9	222 312 761
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 204 085 191
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>			445 620 352
<i>- felhalmozás</i>			441 880 443
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			70 540 258
<i>- felhalmozás</i>			174 865 044
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			71 179 094
<i>- felhalmozás</i>			0
Összesen			1 204 085 191

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

A Kiserdei Óvodai 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	52 453 270
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 098 530
03	Készletbeszerzés	K31	1 450 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	166 930
05	Szolgáltatási kiadások	K33	15 877 600
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 985 712
08	Dologi kiadások	K3	21 600 242
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		81 152 042
07	Beruházások	K6	889 000
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		889 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		82 041 042
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 839 200
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	496 584
13	Áfa visszatérítés	B407	285 000
14	Működési bevételek	B4	2 620 784
15	Pénzmaradvány	B813	1 221 717
16	Intézményfinanszírozás	B816	78 198 541
17	Finanszírozási bevételek	B8	79 420 258
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		82 041 042
KÖTELEZŐ FELADAT			
- óvodai étkeztetés		11 564 366	
- óvodai nevelés, ellátás		66 140 896	
- sajátos nevelési igényű gyermekek		2 113 280	
- óvodai nevelés működtetés		2 222 500	
ÖSSZESEN		82 041 042	

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

A Kiserdei Bölcsőde 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	37 953 129
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 100 469
03	Készletbeszerzés	K31	1 325 591
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	80 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	5 540 000
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	79 005
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 196 641
08	Dologi kiadások	K3	9 221 237
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		52 274 835
07	Beruházások	K6	203 200
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		203 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		52 478 035
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 419 180
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	383 179
13	Áfa visszatérítés	B408	0
14	Működési bevételek	B4	1 802 359
15	Pénzmaradvány	B813	190 836
16	Intézményfinanszírozás	B816	50 484 840
17	Finanszírozási bevételek	B8	50 675 676
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		52 478 035
KÖTELEZŐ FELADAT			
- bölcsődei étkeztetés		4 699 000	
- bölcsődei nevelés, ellátás		47 779 035	
- sajátos nevelési igényű gyermekek		0	
ÖSSZESEN		52 478 035	

”

6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

**A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése kiemeált
előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)**

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K1	47 304 016	3 772 900		51 076 916
2	Járadékok	K2	7 487 297	573 352		8 060 649
3	Dologi kiadások	K3	11 181 529			11 181 529
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	860 000	0		860 000
7	KIADÁSOK		66 832 842	4 346 252	0	71 179 094
8	Működési célú támogatások	B16	4 617 561			4 617 561
8	Működési bevétel	B36	300 000			300 000
9	Pénzmaradvány	B813	1 342 676			1 342 676
10	Kamat bevétel	B408	15 000			15 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816			54 816 379	54 816 379
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816			10 087 478	10 087 478
13	BEVÉTELEK		6 275 237	0	64 903 857	71 179 094

”

7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI. KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze- n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze- n
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		17 093 000	4 237 200	21 330 200		15 893 000	3 913 200	19 806 200
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv áthúzódo	0561/013 350	1 400 000	0	1 400 000	0561/01 3350	1 400 000	0	1 400 000
2. Rendezési terv módosítása - Kis-Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. - Szilvás sor feltárási út levétel - HÉSZ átvizsgálás - temetőterület - új nyomvonal Diós u- Kossuth u. között	0561/013 350	560 000	151 200	711 200	0561/01 3350	560 000	151 200	711 200
3. Temetői nyilvántartás	0561/133 20	533 000	144 000	677 000	0561/13 320	533 000	144 000	677 000
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek	0561/082 092	1 600 000	432 000	2 032 000	0561/08 2092	400 000	108 000	508 000
5. Iskolabővítési tervdokumentáció	0561/013 350	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0561/01 3350	4 500 000	1 215 000	5 715 000
6. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek	0561/013 350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0561/01 3350	5 000 000	1 350 000	6 350 000
7. Úttervek - Diós - Kossuth között - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között - kerékpárút Faluház és sportpálya között	0561/014 5120	3 500 000	945 000	4 445 000	0561/01 45120	3 500 000	945 000	4 445 000
INGATLANOK		179	37 492	216		180	37 999	218

LÉTESÍTÉSE		101 443	590	594 033		979 366	629	978 995
1. Faluház gáztervek áthúzódo	0562/013 350	240 000	0	240 000	0562/01 3350	240 000	0	240 000
2. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15 Leader pályázathoz önrész	0562/013 550	1 837 270	496 063	2 333 333	0562/01 3550	1 837 270	496 063	2 333 333
3. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15tervdokumentáció System-Plan	0562/013 550	350 000	94 500	444 500	0562/01 3550	350 000	94 500	444 500
4. Telekalakítás előkészítése (földvásárlás, földmérő stb.)	0562/013 350	40 000 000	0	40 000 000	0562/01 3350	40 000 000	0	40 000 000
5. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat	0562/013 350	27 560 000	7 441 200	35 001 200	0562/01 3350	27 560 000	7 441 200	35 001 200
6. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat önrész	0562/013 350	900 000	243 000	1 143 000	0562/01 3350	900 000	243 000	1 143 000
7. Iskola területén kerékpár tároló és udvar rendezése	0562/013 350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/01 3350	4 000 000	1 080 000	5 080 000
8. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig	0562/045 120	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0562/04 5120	6 000 000	1 620 000	7 620 000
9. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése	0562/045 120	2 500 000	675 000	3 175 000	0562/04 5120	2 500 000	675 000	3 175 000
10. Járda SPI felé aszfalt burkolattal	0562/045 120	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0562/04 5120	9 000 000	2 430 000	11 430 000
11. Járda SPI felé műszaki ellenőrzés Csígo A. áthúzódo	0562/045 120	100 000	27 000	127 000	0562/04 5120	100 000	27 000	127 000
12. Csapadékvíz elvezetés I. ütem TOP 3.1.2-16 pályázat	0562/045 120	86 614 173	23 385 827	110 000 000	0562/04 5120	86 614 173	23 385 827	110 000 000
13. Kossuth L. u.				0	0562/04	1 227	331	1 559

csapadécsatorna átvezetés					5120	923	539	462
14. Közbeszerzési szakértői díj csapadékvíz elvezetés pályázat				0	0562/04 5120	650 000	175 500	825 500
Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0		443 674	119 792	563 466
1. Vezetői számítógép					0563/06 6020	443 674	119 792	563 466
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		3 357 440	909 310	4 266 750		4 917 440	1 330 510	6 247 950
1. IKSZT udvarra játékok MFP Plusz pályázat	0564/082 092	1 773 840	479 000	2 252 840	0564/08 2092	1 773 840	479 000	2 252 840
2. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074 031	1 023 600	276 400	1 300 000	0564/07 4031	1 023 600	276 400	1 300 000
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082 092	560 000	153 910	713 910	0564/08 2092	560 000	153 910	713 910
4. Klíma beszerelése IKSZT					0564/08 2092	1 200 000	324 000	1 524 000
5. Fogorvosi rendelő Metasys kompresszor beszerzése					0564/01 3350	360 000	97 200	457 200
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		199 551 883	42 639 100 983	242 190 983		202 233 480	43 363 131	245 596 611
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		235 599 858	63 614 000	299 213 858		315 928 692	76 278 026	392 206 718
1. Faluház felújítás II. beltéri MFP-ÖTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, berendezések, színházterem padlózat, teraszok, tető Innenglaswand Kft.)	0571/013 350	22 462 205	6 064 795	28 527 000	0571/01 3350	22 462 205	6 064 795	28 527 000
2. Faluház felújítás II. beltéri MFP-ÖTIK/2022 pályázat					0571/01 3350	3 259 542	880 076	4 139 618

(vizesblokk, bejáratok, berendezések, színházterem padlózat, teraszok, tető Innenglaswand Kft.) önerő								
3. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. BM pályázat áthúzó	0571/045 120	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0571/04 5120	15 748 032	4 251 968	20 000 000
4. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. önrész	0571/045 120	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0571/04 5120	16 951 896	4 577 011	21 528 907
5. Gyógyszertári lakás felújítása pályázati rész MFP pályázat (Lala-Ép Kft.)	0571/013 350	18 186 495	4 910 356	23 096 851	0571/01 3350	18 186 495	4 910 356	23 096 851
6. Gyógyszertári lakás felújítása önrész	0571/013 350	11 197 000	3 023 410	14 220 410	0571/01 3350	11 197 000	3 023 410	14 220 410
7. Gyógyszertár közös helyiségek és udvar felújítása	0571/013 350	28 718 000	7 754 000	36 472 000	0571/01 3350	28 718 000	7 754 000	36 472 000
8. Gyógyszertár víz és szennyvízhálózat korszerűsítése					0571/01 3350	4 852 848	1 310 269	6 163 117
9. Gyógyszertár és fogorvosi rendelőhöz tartozó garázskapu cseréje					0571/01 3350	1 147 000	239 490	1 386 490
10. Ady u. járda MFP Plusz pályázat (csak anyag)	0571/045 120	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0571/04 5120	3 937 008	1 062 992	5 000 000
11. Ady u. járda munkadíj	0571/045 120	3 500 000	945 000	4 445 000	0571/04 5120	3 500 000	945 000	4 445 000
12. Ady u. járda felújítás önrész					0571/04 5120	1 840 225	496 861	2 337 086
13. Külterületi helyi közutak fejlesztése (Vízpart u. - Mocsolai u. aszfaltozás) VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat	0571/045 120	87 064 717	23 507 474	110 572 191	0571/04 5120	87 064 717	14 552 915	101 617 632
14. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) önrész	0571/045 120	4 840 276	1 306 875	6 147 151	0571/04 5120	17 480 601	4 719 763	22 200 364

15. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) nem elszámolható költségei	0571/045 120	453 323	124 074	577 397	0571/04 5120	453 323	124 074	577 397
16. Kisfaludy u. járda felújítása BM pályázathoz önrész	0571/045 120	15 744 770	4 251 088	19 995 858	0571/04 5120	15 744 770	4 251 088	19 995 858
17. Útfelújítás Kossuth u. (Hivatal és Gyümölcsös u. között) konzorciumban a Közúttal	0571/045 120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/04 5120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
18. Faluház energetikai korszerűsítés TOP Plusz pályázat (Lala-Ép Kft.)					0571/01 3350	37 527 091	10 132 314	47 659 405
19. Faluház energetikai korszerűsítés TOP Plusz pályázat önrő (Lala-Ép Kft.)					0571/01 3350	14 356 129	3 876 155	18 232 284
20. Gyógyszertár feletti lakás beépített konyhabútor					0571/01 3350	1 600 000	432 000	2 032 000
21. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítása					0571/04 5120	977 400	263 898	1 241 298
22. Faluház színházterem radiátor csere					0571/01 3350	924 410	249 591	1 174 001
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		235 599 858	63 614 000	299 213 858		315 928 692	76 278 026	392 206 718
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		435 151 741	106 253 100	541 404 841		518 162 172	119 641 157	637 803 329
Kiserdei Óvoda beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000		700 000	189 000	889 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök (tornapadok, néptáncos ruhák, lombseprű)	0564/091 110	700 000	189 000	889 000	0564/09 1110	700 000	189 000	889 000

Kiserdei Óvoda beruházás összesen		700 000	189 000	889 000		700 000	189 000	889 000
Kiserdei Bölcsőde beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		60 000	16 200	76 200		60 000	16 200	76 200
1. Informatikai eszközök	0563/104 031	60 000	16 200	76 200	0563/10 4031	60 000	16 200	76 200
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		100 000	27 000	127 000		100 000	27 000	127 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104 031	100 000	27 000	127 000	0564/10 4031	100 000	27 000	127 000
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		160 000	43 200	203 200		160 000	43 200	203 200
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		677 000	183 000	860 000		677 000	183 000	860 000
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/011 130	677 000	183 000	860 000	0564/01 1130	677 000	183 000	860 000
Közös Hivatal beruházás összesen		677 000	183 000	860 000		677 000	183 000	860 000
Összesítő								
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		201 088 883	43 054 300	244 143 183		203 770 480	43 778 331	247 548 811
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		235 599 858	63 614 000	299 213 858		315 928 692	76 278 026	392 206 718
BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		436 688 741	106 668 300	543 357 041		519 699 172	120 056 357	639 755 529

8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kitekintő határozat 2022-2025 (adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	188 491 835	221 000 000	221 000 000	221 000 000	851 491 835
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	15 250 393	-	-	-	15 250 393
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	204 542 228	221 800 000	221 800 000	221 800 000	869 942 228
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	102 271 114	110 900 000	110 900 000	110 900 000	434 971 114
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	22 377 118	-	-	-	22 377 118
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	22 000 000		-	-	22 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	377 118		-	-	377 118

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	22 377 118	-	-	-	22 377 118
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	79 893 996	110 900 000	110 900 000	110 900 000	412 593 996